

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLUSCUEROS ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Mariscal José Lamar 13-84 y Estévez de Toral, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la Compañía PLUSCUEROS ECUADOR S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Señora Zoila Rosa Benavides Loyola con No. de cédula 0301084786 propietaria de 900 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una.
- Señorita Marcia Elizabeth Paredes Benavides, con No. de cédula 0301419818, propietaria de 100 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside la misma la Señora Zoila Rosa Benavides Loyola en su calidad de Presidenta de la Compañía y se designa como secretaria Ad- Hoc de la Junta a la Señora María Gerardina Garzón Heredia.

Por medio de la secretaria se da lectura a la convocatoria a la junta entregada a todos los accionistas de manera física el día 15 de marzo del 2019.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLUSCUEROS ECUADOR S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 22 de marzo del 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad Cuenca, Calle Mariscal José Lamar 13-84 y Estévez de Toral, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
5. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
6. Asuntos varios.

Cuenca, 15 de marzo del 2019

**Eco. María Garzón Heredia
GERENTE GENERAL**

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. Constatación del quorum

La señora Presidenta constata el quorum e indica que está presente el 100% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.

La Señora Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2018, una vez concluido y luego de varias consultas formuladas por los señores accionistas y las respectivas explicaciones, por unanimidad la junta resuelve aprobar el informe del Gerente.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta, por lo que se resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018

La Señora Gerente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los accionistas que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018.

5. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

El Presidente de la Compañía mociona que las utilidades netas anuales de este periodo no sean distribuidas dejándose como resultados acumulados, para afrontar cualquier situación adversa en años posteriores. Luego de algunas intervenciones los señores accionistas resuelven aceptar la moción presentada por el Presidente

6. Asuntos varios

No existen temas que tratar en este punto.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretaria de la junta.

Presidente


Sra. Zoila Rosa Benavides
Loyola

Secretaria


Sra. María Gerardina Garzón Heredia